

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.176.905.452,18	DV	159.867.737,38	145.064.652,13	2.191.708.537,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	87.450,83	DV	80.313.301,92	80.332.472,50	68.280,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	70.090,05	DV	56.311.215,77	56.314.983,71	66.322,11	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	17.360,78	DV	24.002.086,15	24.017.488,79	1.958,14	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.176.818.001,35	DV	79.554.435,46	64.732.179,63	2.191.640.257,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.749.052,93	DV	739.629,26	0,00	52.488.682,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.749.052,93	DV	739.629,26	0,00	52.488.682,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.124.260.845,70	DV	78.814.806,20	64.732.179,63	2.138.343.472,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	103.664.646,80	DV	36.869.489,41	44.245.627,74	96.288.508,47	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	103.664.646,80	DV	36.869.489,41	44.245.627,74	96.288.508,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.882.381.580,39	DV	36.890.171,76	15.248.470,65	1.904.023.281,50	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.882.381.580,39	DV	36.890.171,76	15.248.470,65	1.904.023.281,50	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.222.889,99	DV	1.358.596,98	1.555.967,97	108.025.519,00	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	124.264.293,98	DV	1.299.254,65	1.281.903,29	124.281.645,34	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.021.817,44	DV	8.284,67	12.830,80	1.017.271,31	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	123.242.476,54	DV	1.290.969,98	1.269.072,49	123.264.374,03	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.987,19	DV	0,01	10.600,11	23.387,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.075.391,18	CR	59.342,32	263.464,57	-16.279.513,43	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.129.823,55	DV	3.692.034,18	3.678.717,98	25.143.139,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.662.906,92	DV	3.573.298,54	3.608.883,13	22.627.322,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.110.798,69	DV	3.573.298,54	3.599.735,52	23.084.361,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-447.891,77	CR	0,00	9.147,61	-457.039,38	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.466.916,63	DV	118.735,64	69.834,85	2.515.817,42	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	6.693.788,42	DV	118.735,64	5.570,40	6.806.953,66	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.226.871,79	CR	0,00	64.264,45	-4.291.136,24	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	332.170,90	DV	4.513,84	1.990,90	334.693,84	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	4.528.329,68	DV	0,00	0,00	4.528.329,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.404,39	DV	0,03	1.404,39	0,03	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.404,39	DV	0,03	1.404,39	0,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.176.905.452,18	CR	20.634.144,99	35.437.230,24	2.191.708.537,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.663.867,63	CR	17.145.750,48	16.994.324,92	3.512.442,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.039.892,40	CR	14.678.233,13	14.463.584,12	2.825.243,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.565,03	CR	11.891.678,50	11.832.429,01	47.315,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.931.350,03	CR	2.784.577,29	2.617.893,77	2.764.666,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.977,34	CR	1.977,34	13.261,34	13.261,34	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	623.975,23	CR	2.467.517,35	2.530.740,80	687.198,68	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	612.567,07	CR	428.774,67	495.354,06	679.146,46	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.928,64	CR	1.592.534,44	1.590.816,34	5.210,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.479,52	CR	446.208,24	444.570,38	2.841,66	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	441.728,72	441.728,72	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.479,52	CR	4.479,52	2.841,66	2.841,66	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	0,02	0,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.861.255,14	CR	68.030,97	29.225,32	3.822.449,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.832.680,25	CR	68.030,97	28.928,35	3.793.577,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.832.680,25	CR	68.030,97	28.928,35	3.793.577,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.574,89	CR	0,00	296,97	28.871,86	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	28.574,89	CR	0,00	296,97	28.871,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.169.380.329,41	CR	3.420.363,54	18.413.680,00	2.184.373.645,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.075.400.311,49	CR	3.335.936,82	16.999.765,91	2.089.064.140,58	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.954.441.606,96	CR	0,00	16.999.765,91	1.971.441.372,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.954.304.150,91	CR	0,00	16.997.859,38	1.971.302.010,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.954.304.150,91	CR	0,00	16.997.859,38	1.971.302.010,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.464.439.848,28	CR	0,00	10.212.720,25	1.474.652.568,53	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	489.864.302,63	CR	0,00	6.785.139,13	496.649.441,76	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.456,05	CR	0,00	1.906,53	139.362,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	137.456,05	CR	0,00	1.906,53	139.362,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	137.456,05	CR	0,00	1.906,53	139.362,58	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	120.958.704,53	CR	3.335.936,82	0,00	117.622.767,71	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	120.958.704,53	CR	3.335.936,82	0,00	117.622.767,71	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	120.958.704,53	CR	3.335.936,82	0,00	117.622.767,71	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.958.704,53	CR	3.335.936,82	0,00	117.622.767,71	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	93.980.017,92	CR	84.426,72	1.413.914,09	95.309.505,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.217.862,52	CR	0,00	523.734,92	39.741.597,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	39.217.862,52	CR	0,00	523.734,92	39.741.597,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.749.052,93	CR	0,00	739.629,26	52.488.682,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.749.052,93	CR	0,00	739.629,26	52.488.682,19	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.013.102,47	CR	84.426,72	150.549,91	3.079.225,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	31.669.585,58	31.669.585,58	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	584,49	CR	5,03	51,53	630,99	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	584,49	CR	5,03	51,53	630,99	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.536.489,60	DV	14.076.912,89	13.264,68	-70.600.137,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.938.312,75	DV	13.902.067,76	13.200,85	-69.827.179,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.549.782,03	DV	10.086.214,90	11.573,54	-50.624.423,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.557.685,67	DV	388.433,59	0,00	-1.946.119,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.775.056,16	DV	3.415.137,29	816,48	-17.189.376,97	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.788,89	DV	12.281,98	810,83	-67.260,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-598.156,47	DV	174.717,47	0,00	-772.873,94	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-598.156,47	DV	174.717,47	0,00	-772.873,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20,38	DV	127,66	63,83	-84,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-198.270,68	DV	28.928,35	68.030,97	-159.168,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.509.335,76	CR	40.238,48	28.252.301,58	100.721.398,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.509.335,76	CR	40.238,48	28.252.301,58	100.721.398,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.624.247,15	DV	16.999.765,91	0,00	-72.624.013,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.388.660,37	DV	523.734,92	0,00	-1.912.395,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.388.660,37	DV	523.734,92	0,00	-1.912.395,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.237.747,55	CR	0,00	3.335.936,82	44.573.684,37	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	65.868.014,40	65.868.014,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.393.259,39	CR	33.457,21	65.655.350,09	261.015.152,27	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	83.131.072,53	CR	0,00	36.869.489,41	120.000.561,94	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	83.131.072,53	CR	0,00	36.869.489,41	120.000.561,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.934.684,80	CR	0,00	27.137.516,77	132.072.201,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	104.934.684,80	CR	0,00	27.137.516,77	132.072.201,57	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.899.625,08	CR	32.364,66	1.042.021,89	5.909.282,31	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.899.625,08	CR	32.364,66	1.042.021,89	5.909.282,31	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	20.677,76	CR	0,00	5.169,44	25.847,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.878.947,32	CR	32.364,66	1.036.852,45	5.883.435,11	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.427.468,02	CR	1.092,55	603.349,85	3.029.725,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.846.773,76	CR	1.092,55	487.507,11	2.333.188,32	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	580.694,26	CR	0,00	115.842,74	696.537,00	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	408,96	CR	0,00	2.972,17	3.381,13	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.733.861,14	DV	36.986.838,35	87.999,11	-157.632.700,38	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-113.833.379,25	DV	35.086.839,66	0,00	-148.920.218,91	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-113.833.379,25	DV	35.086.839,66	0,00	-148.920.218,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.850.957,41	DV	1.006.626,83	0,00	-4.857.584,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.850.957,41	DV	1.006.626,83	0,00	-4.857.584,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.288.428,89	DV	714.086,21	87.783,71	-2.914.731,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.267.636,74	DV	685.355,77	74.753,06	-2.878.239,45	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-28,96	DV	0,00	0,00	-28,96	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.267.607,78	DV	685.355,77	74.753,06	-2.878.210,49	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20.792,15	DV	28.730,44	13.030,65	-36.491,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-761.095,59	DV	179.285,65	215,40	-940.165,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-339.093,15	DV	114.756,43	0,00	-453.849,58	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-422.002,44	DV	64.529,22	215,40	-486.316,26	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.995,30	DV	296,97	0,00	-10.292,27	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.770.483,41	DV	444.570,38	0,00	-2.215.053,79	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-369.583,78	DV	150.549,91	84.426,72	-435.706,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-72.509.335,76	DV	28.252.301,58	40.238,48	-100.721.398,86	DV